



# JKP КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ

Текући рачуни фирме: Комерцијална Банка: 205-4931-39; АИК Банка: 105-26004-05  
ЈавноКомуналноПредузеће "Комуналац", 16000 Лесковац, Краља Петра Првог бр. 26А  
ПИБ: 100545204 Матични број: 07204787



Централа: (016) 243-240, 242-924  
Генерални директор: (016) 255-913  
Погребна служба: (016) 247-018  
Димничарска служба: (016)53-361  
Наш знак: \_\_\_\_\_ Ваш знак \_\_\_\_\_  
Лесковац, \_\_\_\_\_

**Предмет: ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.– 31.03.2022. ГОДИНЕ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац

Седиште: Лесковац, ул. Краља Петра Првог бр. 26А

Претежна делатност: Одржавање јавних и зелених површина, закуп и одржавање гробља, димничарске услуге, обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, летње и зимско одржавање стаза.

Матични број: 07204787

ПИБ: 100545204

ЈББК: 82979

Лесковац, април 2022.године

## **САДРЖАЈ**

1. Основни подаци о предузећу
2. Анализа физичког обима активности
3. Анализа финансијских показатеља
4. Инвестиције
5. Прилози

## 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац (ЈКП „Комуналац“) је предузеће основано од стране локалне самоуправе ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа, тоалета
- Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља
- Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа
- Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачнице, капела и крематоријум), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума
- Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја
- Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишћима за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара о инсеката спровођењем дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене, заштита

дивљег животињског света и безбедно хватање опасних гмизаваца у насељеним местима на територији града Лесковца

- Бојење и обележавање ознака на улицама и путевима у оквиру површинских радова на улицама и путевима (хоризонтална саобраћајна сигнализација), као део комуналне делатности одржавање улица и путева на територији града Лесковца
- Чишћење и уређење јаркова, рингола, пропуста и других делова за одводњавање пута, кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу, као и поткресивање грана дрвећа које се налази на путу и слободном простору од 4,5 метара и ометају саобраћај, чишћење снега и леда са површина јавне намене, осим коловоза пута, ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала као део комуналне делатности одржавање улица и путева које ће обављати на територији града Лесковца.

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима предвиђеним законом. Међусобна права и обавезе оснивача и ЈКП „Комуналац“ Лесковац утврђена су Законом о јавним предузећима, Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП „Комуналац“ Лесковац и Статутом предузећа.

## **2. АНАЛИЗА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ**

Анализа физичког обима активности у за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године ће се извршити праћење обима активности појединих радних јединица.

ЈКП „Комуналац“ Лесковац врши одржавање јавне хигијене на простору града Лесковца у складу са уговором потписаним са локалном самоуправом, а оперативним планом и програмом је дефинисан обим обављања услуга. Врсте радова и број појединих операција зависили су од временских услова у току године, а укупан обим услуга је био следећи: рад ручном метлом 9.336.204 м<sup>2</sup>, рад ауточистилице 5.661.792 м<sup>2</sup>, рад аутоцистерне 3.484.234 м<sup>2</sup>, 740 „Там“ кипер камиона и 313 тракторска тура комуналног отпада, 724 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а у првом кварталу 2022.години је извршено је 972 интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржавало се 479.837 м<sup>2</sup> зелених површина у Лесковцу, Брестовцу и Вучју. Крајем марта се кренуло са кошењем травњака, и у првом кварталу је окошено 90.468 м<sup>2</sup>. Такође, издвојено је 6.256 радних часова НК и 1.487 радних часова КВ радника ради обављања следећих послова: садња листопадних и четинарског дрвећа као и цветног материјала, сеча сувих и оштећених стабала, резивање сувих и болесних грана дрвећа, вађење пањева, постављање хоризонталне и вертикалне заштите стабала, заливање биљака. Извршен је и одвоз 934 тракторски и тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада са зелених површина.

Од 2015. године, предузеће обавља делатност обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације. По правилу послови се врше почетком пролећа, када временски услови то омогуће, као и крајем лета. У првом кварталу 2022. године класичном бојом за путеве је обележено око 4.772,34 м<sup>2</sup> путева.

За обављање послова на чишћењу снега и леда на површини јавне намене осим коловоза пута у Лесковцу 2022. години биле су ангажоване радне машине „Скип“ и „Боб-кат“, као и кипер камиони и трактори.

Што се тиче погребне службе, у прва три месеца 2022. години израђено је 8 бетонских оквира на „Светоилијском“ гробљу у Лесковцу. Имали смо 242 редовних активности на сахрањивању. Значајнији радови и инвестиције у одржавању и асфалтирању стаза на Светоилијском гробљу се очекују у наредним месецима услед побољшања временских услова.

### **3. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА**

На основу дате сагласности на План и програм пословања ЈКП „Комуналац“ Лесковац за 2022. годину усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 5589 од 16.12.2021. године и Решењем Скупштине Града Лесковца бр. 06-9/21-І од 29.12.2021. године, као и дате сагласности на план коришћења субвенција усвојен на седници Надзорног одбора бр. 5590 од 16.12.2021. године и одлуком Скупштине Града Лесковца на план коришћења субвенција бр. 06-9/21-І од 29.12.2021. године, обавеза је Јавних предузећа да кроз финансијске извештаје

дате у прилогу шаље Министарству финансија квартално извршење плана и програма пословања.

Подацима из приложених финансијских извештаја дајемо преглед планираних и остварених прихода и расхода у периоду од 01.01.2022.године до 31.03.2022.године.

### Преглед прихода и расхода од 01.01.2022.године до 31.03.2022.године

ПРИХОДИ		Планирани 01.01. - 31.03.2022.	Остварени 01.01. - 31.03.2022.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Приходи од услуга(правна лица)	1.549.479	511.826	0,24
2.	Приходи од услуга(домаћинства)	7.799.644	6.453.138	0,83
3.	Приходи од услуга(локална самоуправа)	51.250.000	48.443.080	0,95
	Јавна хигијена	18.750.000	17.090.764	
	Зеленило	17.000.000	13.277.313	
	Сигнализација	3.500.000	1.889.847	
	Зимско одржавање	2.250.000	5.529.576	
	Летње одржавање - поткресивање грана	3.500.000	4.562.769	
	Одржавање јавних тоалета	1.250.000	1.170.147	
	Зоохигијенска служба	5.000.000	4.922.664	
4.	Приходи од гробља(сахране, бетонски оквири)	2.327.291	2.219.380	0,96
5.	Субвенција за набавку опреме	8.375.000	3.668.400	1,58
<b>УКУПНО:</b>		<b>71.301.414</b>	<b>61.295.824</b>	<b>0,86</b>

РАСХОДИ		Планирани 01.01.- 31.03.2022.	Остварени 01.01.- 31.03.2022.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	5.229.620	4.968.980	0,96
2.	Трошкови режијског материјала	239.321	223.929	0,94
3.	Трошкови горива: нафта, бензин,мазиво, уље и др.	6.237.460	4.509.066	0,73
4.	Трошкови енергије	461.299	471.567	1,03
5.	Бруто зараде	34.952.205	32.904.177	0,95
6.	Трошкови -доприн. на терет послодавца -порез на добит -ПДВ	9.415.822 5.819.542 186.323 3.409.957	8.895.527 5.814.025  3.081.502	0,95
7.	Остала лична примања	5.661.764	672.747	0,12
8.	Трошкови производних услуга	2.652.838	3.513.763	1,33
9.	Амортизација	2.830.198	2.830.198	1,00
10.	Нематеријални трошкови	2.597.331	1.452.676	0,56
11.	Таксе и накнаде	355.735	104.051	0,30
12.	Финансијски расходи	275.037	898	0,01
13.	Непословни и ванредни расходи	127.005	97.016	0,77
<b>УКУПНО:</b>		<b>71.035.635</b>	<b>60.644.595</b>	<b>0,86</b>
<b>РАЗЛИКА – ДОБИТ:</b>		<b>265.779</b>	<b>651.229</b>	<b>2,46</b>

На основу приказаних финансијских показатеља о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период од

01.01.2022.-31.03.2022.године, остварени приходи и расходи су мањи од планираних због сезонског карактера послова код појединих радних јединица, као и због делимично реализованих средстава за субвенције у првом кварталу. Разлика прихода и расхода у корист прихода износи: 651.229,00 динара. У овом периоду исплаћена су три лична доходка, као и доприноси на најнижу основицу у законском року. Основна цена рада за најједноставнији посао ( коефицијент 1) у бруто износу износи 16.959,50 динара, што представља 7% увећања у односу на сада важећу цену рада за најједноставнији посао ( коефицијент 1), која је износила 15.850,00 динара у бруто износу. Повећање основне цене рада, донета је одлуком Надзорног одбора број 637 од 22.02.2022.године, а примењена је на обрачун зарада за јануар 2022.године. Минимална цена рада по часу у 2022. години износи 201,22.динара. Она је пројектована у маси зарада у програму пословања за 2022.годину тако да се поштује пројектована маса зарада по месецима кроз обрасце ЗИП-1 који се подносе на контролу. Све јавне приходе предузеће измирује у законом предвиђеном року без казне за неблаговремену исплату који би теретили додатне трошкове пословања. Такође напомињемо да су финансијски показатељи варијабилни да ће се они мењати кроз кварталне извештаје у току године а правила успеха у пословању је добра организација процеса рада, продуктивности у раду и економичности у трошењу средстава. Анализирајући приходе и расходе у овом извештајном периоду, расходи показују тренд смањења у корист повећања остварене добити на почетку пословне године.

#### **4. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

ЈКП „Комуналац“ Лесковац је у првом кварталу 2022.године покренуло неколико битних инвестиција. Набављена је из субвенција радна машина мини-багер у износу од 3.668.400,00 динара. Средства из субвенција су реализована у овом кварталу. Такође је набављено специјално-мултифункционално возило са додатном опремом у вредности од 24.938.400,00 динара. Средства из субвенције су реализована у наредном кварталу. Из сопствених средстава набављено је у радној јединици Зеленило опрема Малчер са хидрауличним и бочним помаком у вредности од 864.480,00 динара. Адаптација капеле у Вучју такође је извршена из сопствених средстава, а средства уложена у овој намени износе 2.000.000,00 динара.



ЖП „Комуналац“ Лесковац  
Директор  
Владимир Синадиновић, дипл.ек.

---